

# 平成30年度収支決算書

公益財団法人岩手県予防医学協会

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増 減         |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部          |               |               |             |
| 1. 流動資産         |               |               |             |
| 1. 現金預金         | 2,319,831,905 | 2,142,814,743 | 177,017,162 |
| 2. 未収金          | 536,874,593   | 504,219,589   | 32,655,004  |
| 3. 貸倒引当金        | -3,800,000    | -3,530,000    | -270,000    |
| 4. 貸付金          | 14,000,000    | 9,120,000     | 4,880,000   |
| 5. 立替金          | 0             | 265,623       | -265,623    |
| 6. 前払費用         | 1,789,089     | 1,449,960     | 339,129     |
| 7. 仮払金          | 0             | 20,000        | -20,000     |
| 8. 売掛金          | 7,725,942     | 6,069,496     | 1,656,446   |
| 9. 未収消費税        | 0             | 17,131,900    | -17,131,900 |
| 10. 棚卸薬品材料      | 54,677,420    | 56,913,061    | -2,235,641  |
| 流動資産合計          | 2,931,098,949 | 2,734,474,372 | 196,624,577 |
| 2. 固定資産         |               |               |             |
| (1) 基本財産        |               |               |             |
| 1. 基本財産定期預金     | 10,600,000    | 10,600,000    | 0           |
| 基本財産合計          | 10,600,000    | 10,600,000    | 0           |
| (2) 特定資産        |               |               |             |
| 1. 減価償却積立預金     | 300,000,000   | 300,000,000   | 0           |
| 2. 役員退職給付積立預金   | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
| 3. 退職給付積立預金     | 280,000,000   | 280,000,000   | 0           |
| 4. 県南センター修繕積立預金 | 70,000,000    | 50,000,000    | 20,000,000  |
| 5. 本所修繕積立預金     | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
| 6. 検診車整備積立預金    | 250,000,000   | 150,000,000   | 100,000,000 |
| 7. 什器備品         | 1,990,710     | 2,984,572     | -993,862    |
| 8. 車両運搬具        | 39,813,122    | 66,511,157    | -26,698,035 |
| 9. 建物(幼老統合施設)   | 260,059,106   | 267,605,462   | -7,546,356  |
| 特定資産合計          | 1,252,862,938 | 1,168,101,191 | 84,761,747  |
| (3) 固定資産        |               |               |             |
| 1. 土地           | 834,019,052   | 836,101,690   | -2,082,638  |
| 2. 建物           | 1,638,935,301 | 1,711,210,816 | -72,275,515 |
| 3. 建物付属設備       | 801,195,940   | 846,446,353   | -45,250,413 |
| 4. 改造費          | 42,912,734    | 45,348,219    | -2,435,485  |
| 5. 什器備品         | 433,792,125   | 414,681,602   | 19,110,523  |
| 6. 構築物          | 89,635,123    | 98,080,523    | -8,445,400  |
| 7. 車両運搬具        | 285,014,914   | 185,034,855   | 99,980,059  |
| 8. ソフトウェア       | 314,699,193   | 374,519,378   | -59,820,185 |
| 9. 出資金          | 15,000        | 15,000        | 0           |
| 10. 保証金         | 330,000       | 350,000       | -20,000     |
| 11. リサイクル預託金    | 1,415,150     | 1,379,250     | 35,900      |
| 12. 建設仮勘定       | 0             | 14,563,800    | -14,563,800 |
| 固定資産合計          | 4,441,964,532 | 4,527,731,486 | -85,766,954 |
| (4) その他の固定資産    |               |               |             |
| 1. 土地           | 15,203,293    | 15,203,293    | 0           |
| 2. 建物           | 8,000,000     | 8,000,000     | 0           |
| その他の固定資産合計      | 23,203,293    | 23,203,293    | 0           |
| 固定資産合計          | 5,728,630,763 | 5,729,635,970 | -1,005,207  |
| 資産合計            | 8,659,729,712 | 8,464,110,342 | 195,619,370 |

(単位：円)

| 科 目           | 当年度             | 前年度           | 増 減           |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部        |                 |               |               |
| 1. 流動負債       |                 |               |               |
| 1. 買掛金        | 48,197,988      | 50,030,695    | -1,832,707    |
| 2. 短期借入金      | 0               | 0             | 0             |
| 3. 未払金        | 307,880,929     | 410,994,661   | -103,113,732  |
| 4. 仮受金        | 0               | 0             | 0             |
| 5. 預り金        | 22,487,772      | 23,239,065    | -751,293      |
| 6. 未払消費税      | 100,257,400     | 22,917,700    | 77,339,700    |
| 7. 賞与引当金      | 144,200,000     | 144,000,000   | 200,000       |
| 8. 未払法人税等     | 0               | 0             | 0             |
| 流動負債合計        | 623,024,089     | 651,182,121   | -28,158,032   |
| 2. 固定負債       |                 |               |               |
| 1. 長期借入金      | 2,273,122,200   | 2,394,338,200 | -121,216,000  |
| 2. 退職給付引当金    | 138,970,937     | 295,154,863   | -156,183,926  |
| 3. 役員退職引当金    | 850,000         | 1,770,000     | -920,000      |
| 固定負債合計        | 2,412,943,137   | 2,691,263,063 | -278,319,926  |
| 負債合計          | 3,035,967,226   | 3,342,445,184 | -306,477,958  |
| Ⅲ 正味財産の部      |                 |               |               |
| 1. 指定正味財産     | 164,025,680     | 190,445,769   | -26,420,089   |
| (うち基本財産への充当金) | (1,400,000)     | (1,400,000)   | (0)           |
| (うち特定資産への充当金) | (162,625,680)   | (189,045,769) | (-26,420,089) |
| 2. 一般正味財産     | 5,459,736,806   | 4,931,219,389 | 528,517,417   |
| (うち基本財産への充当金) | (9,200,000)     | (9,200,000)   | (0)           |
| (うち特定資産への充当金) | (1,090,237,258) | (979,055,422) | (111,181,836) |
| 正味財産合計        | 5,623,762,486   | 5,121,665,158 | 502,097,328   |
| 負債及び正味財産合計    | 8,659,729,712   | 8,464,110,342 | 195,619,370   |

平成30年度正味財産増減計算書（内訳表）

平成30年4月1日から平成31年3月31日

（単位：円）

| 科 目              | 公益目的事業会計          |              | 法人会計        | 合 計           |
|------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
|                  | 公1<br>健康診断・健康増進事業 | 公2<br>幼老統合事業 |             |               |
| I 一般正味財産増減の部     |                   |              |             |               |
| 1. 経常増減の部        |                   |              |             |               |
| （1）経常収益          |                   |              |             |               |
| 1. 基本財産運用収入      | 11,660            | 0            | 0           | 11,660        |
| 1. 基本財産利息収入      | 11,660            | 0            | 0           | 11,660        |
| 2. 特定資産運用収入      | 413,127           | 0            | 0           | 413,127       |
| 1. 特定資産利息収入      | 413,127           | 0            | 0           | 413,127       |
| 3. 事業収入          | 5,620,862,645     | 0            | 175,555,056 | 5,796,417,701 |
| 1. 学校保健          | 179,300,604       | 0            | 5,600,053   | 184,900,657   |
| 2. 地域保健          | 1,276,205,302     | 0            | 39,859,414  | 1,316,064,716 |
| 3. 産業保健          | 2,789,469,654     | 0            | 87,122,837  | 2,876,592,491 |
| 4. 特殊健診          | 132,099,089       | 0            | 4,125,819   | 136,224,908   |
| 5. 環境測定          | 70,700,878        | 0            | 2,208,184   | 72,909,062    |
| 6. 一日人間ドック       | 914,741,576       | 0            | 28,569,904  | 943,311,480   |
| 7. 専門ドック         | 7,561,392         | 0            | 236,163     | 7,797,555     |
| 8. レディースドック      | 557,585           | 0            | 17,415      | 575,000       |
| 9. 保健指導          | 143,342,553       | 0            | 4,476,984   | 147,819,537   |
| 10. 受託検査         | 46,032,168        | 0            | 1,437,712   | 47,469,880    |
| 11. 診療所          | 60,719,520        | 0            | 1,896,438   | 62,615,958    |
| 12. その他          | 132,324           | 0            | 4,133       | 136,457       |
| 4. 運営費収入         | 0                 | 118,431,110  | 3,698,930   | 122,130,040   |
| 1. 運営費収入         | 0                 | 105,458,446  | 3,293,758   | 108,752,204   |
| 2. 私的契約利用料収入     | 0                 | 12,972,664   | 405,172     | 13,377,836    |
| 3. 経営経費補助金収入     | 0                 | 0            | 0           | 0             |
| 5. 補助金収入         | 0                 | 0            | 0           | 0             |
| 1. 国庫補助金収入       | 0                 | 0            | 0           | 0             |
| 2. 地方公共団体補助金収入   | 0                 | 0            | 0           | 0             |
| 3. 民間団体補助金収入     | 0                 | 0            | 0           | 0             |
| 6. 管理費負担金収入      | 0                 | 0            | 0           | 0             |
| 1. センター管理費負担金収入  | 0                 | 0            | 0           | 0             |
| 7. 財産貸付収入        | 0                 | 0            | 360,000     | 360,000       |
| 1. 財産貸付収入        | 0                 | 0            | 360,000     | 360,000       |
| 8. 寄付金収入         | 0                 | 0            | 0           | 0             |
| 1. 寄付金収入         | 0                 | 0            | 0           | 0             |
| 9. 交付金収入         | 1,167,028         | 0            | 0           | 1,167,028     |
| 1. 複十字シール募金      | 1,167,028         | 0            | 0           | 1,167,028     |
| 10. 雑収入          | 6,975,072         | 1,735,337    | 1,217,572   | 9,927,981     |
| 1. 受取利息          | 247,134           | 714          | 0           | 247,848       |
| 2. 雑収入           | 6,727,938         | 1,734,623    | 1,217,572   | 9,680,133     |
| 11. 指定正味財産からの振替額 | 22,689,088        | 3,731,001    | 0           | 26,420,089    |
| 1. 指定正味財産からの振替額  | 22,689,088        | 3,731,001    | 0           | 26,420,089    |
| 12. 引当金繰戻収入      | 3,530,000         | 0            | 0           | 3,530,000     |
| 1. 貸倒引当金繰戻収入     | 3,530,000         | 0            | 0           | 3,530,000     |
| 経常収益計            | 5,655,648,620     | 123,897,448  | 180,831,558 | 5,960,377,626 |

(単位：円)

| 科 目             | 公益目的事業会計      |             | 法人会計 | 合 計           |
|-----------------|---------------|-------------|------|---------------|
|                 | 公1            | 公2          |      |               |
|                 | 健康診断・健康増進事業   | 幼老統合事業      |      |               |
| (2) 経常費用        |               |             |      |               |
| 1. 事業費          | 5,025,476,394 | 174,816,302 | 0    | 5,200,292,696 |
| 1. 役員報酬         | 38,399,431    | 1,452,021   | 0    | 39,851,452    |
| 2. 給料           | 1,226,048,435 | 44,786,902  | 0    | 1,270,835,337 |
| 3. 賞与           | 330,692,491   | 14,129,064  | 0    | 344,821,555   |
| 4. 諸手当          | 253,927,746   | 15,120,704  | 0    | 269,048,450   |
| 5. 臨時雇用費        | 511,832,427   | 30,729,600  | 0    | 542,562,027   |
| 6. 法定福利費        | 364,661,176   | 13,302,875  | 0    | 377,964,051   |
| 7. 福利厚生費        | 7,764,450     | 437,406     | 0    | 8,201,856     |
| 8. 企業年金保険料      | 0             | 0           | 0    | 0             |
| 9. 研修費          | 11,715,276    | 206,160     | 0    | 11,921,436    |
| 10. 旅費交通費       | 83,966,284    | 175,820     | 0    | 84,142,104    |
| 11. 通信運搬費       | 44,851,651    | 341,863     | 0    | 45,193,514    |
| 12. 消耗品費        | 50,898,923    | 2,665,458   | 0    | 53,564,381    |
| 13. 備品費         | 15,323,361    | 1,197,693   | 0    | 16,521,054    |
| 14. 光熱水費        | 52,818,827    | 4,360,252   | 0    | 57,179,079    |
| 15. 公租公課        | 50,766,600    | 90,500      | 0    | 50,857,100    |
| 16. 賃借料         | 7,053,960     | 0           | 0    | 7,053,960     |
| 17. 維持管理費       | 48,432,660    | 459,000     | 0    | 48,891,660    |
| 18. 燃料費         | 40,849,771    | 280,053     | 0    | 41,129,824    |
| 19. 保険料         | 12,473,628    | 577,630     | 0    | 13,051,258    |
| 20. 医師依頼費       | 300,107,625   | 0           | 0    | 300,107,625   |
| 21. 資材費         | 372,782,794   | 0           | 0    | 372,782,794   |
| 22. 検査委託料       | 46,428,739    | 30,240      | 0    | 46,458,979    |
| 23. 業務委託料       | 6,671,347     | 0           | 0    | 6,671,347     |
| 24. リース料        | 49,919,997    | 1,131,008   | 0    | 51,051,005    |
| 25. 産業廃棄物処理料    | 16,973,130    | 66,431      | 0    | 17,039,561    |
| 26. 調査研究費       | 9,878,704     | 232,904     | 0    | 10,111,608    |
| 27. 普及活動費       | 21,765,915    | 73,608      | 0    | 21,839,523    |
| 28. 被服費         | 5,389,374     | 92,926      | 0    | 5,482,300     |
| 29. 修繕費         | 229,341,011   | 876,332     | 0    | 230,217,343   |
| 30. 給食費         | 0             | 8,154,012   | 0    | 8,154,012     |
| 31. 保育材料費       | 0             | 1,208,205   | 0    | 1,208,205     |
| 32. 保健衛生費       | 0             | 0           | 0    | 0             |
| 33. 教養娯楽費       | 0             | 167,847     | 0    | 167,847       |
| 34. 雑費          | 65,520,307    | 1,243,427   | 0    | 66,763,734    |
| 35. 休業補償費       | 0             | 0           | 0    | 0             |
| 36. 減価償却費       | 595,441,963   | 25,572,038  | 0    | 621,014,001   |
| 37. 退職給付費用      | 19,948,391    | 754,323     | 0    | 20,702,714    |
| 38. 役員退職引当金繰入支出 | 230,000       | 0           | 0    | 230,000       |
| 39. 賞与引当金繰入支出   | 132,600,000   | 4,900,000   | 0    | 137,500,000   |

(単位：円)

| 科 目             | 公益目的事業会計          |              | 法人会計        | 合 計           |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
|                 | 公1<br>健康診断・健康増進事業 | 公2<br>幼老統合事業 |             |               |
| 2. 管理費          | 0                 | 0            | 180,831,558 | 180,831,558   |
| 1. 役員報酬         | 0                 | 0            | 3,923,449   | 3,923,449     |
| 2. 給料           | 0                 | 0            | 59,749,847  | 59,749,847    |
| 3. 賞与           | 0                 | 0            | 17,113,534  | 17,113,534    |
| 4. 諸手当          | 0                 | 0            | 13,745,834  | 13,745,834    |
| 5. 臨時雇用費        | 0                 | 0            | 4,486,529   | 4,486,529     |
| 6. 法定福利費        | 0                 | 0            | 19,113,120  | 19,113,120    |
| 7. 福利厚生費        | 0                 | 0            | 1,901,681   | 1,901,681     |
| 8. 企業年金保険料      | 0                 | 0            | 0           | 0             |
| 9. 研修費          | 0                 | 0            | 1,192,728   | 1,192,728     |
| 10. 旅費交通費       | 0                 | 0            | 3,341,035   | 3,341,035     |
| 11. 通信運搬費       | 0                 | 0            | 2,715,930   | 2,715,930     |
| 12. 会議費         | 0                 | 0            | 999,742     | 999,742       |
| 13. 消耗品費        | 0                 | 0            | 404,912     | 404,912       |
| 14. 備品費         | 0                 | 0            | 294,918     | 294,918       |
| 15. 光熱水費        | 0                 | 0            | 1,913,546   | 1,913,546     |
| 16. 公租公課        | 0                 | 0            | 12,749,700  | 12,749,700    |
| 17. 賃借料         | 0                 | 0            | 242,460     | 242,460       |
| 18. 維持管理費       | 0                 | 0            | 1,764,070   | 1,764,070     |
| 19. 図書費         | 0                 | 0            | 282,978     | 282,978       |
| 20. 交際費         | 0                 | 0            | 786,151     | 786,151       |
| 21. 印刷製本費       | 0                 | 0            | 970,820     | 970,820       |
| 22. 燃料費         | 0                 | 0            | 66,287      | 66,287        |
| 23. 保険料         | 0                 | 0            | 110,430     | 110,430       |
| 24. リース料        | 0                 | 0            | 1,871,758   | 1,871,758     |
| 25. 修繕費         | 0                 | 0            | 1,099,740   | 1,099,740     |
| 26. 負担金         | 0                 | 0            | 3,078,329   | 3,078,329     |
| 27. 普及活動費       | 0                 | 0            | 1,750,601   | 1,750,601     |
| 28. 雑費          | 0                 | 0            | 13,322,483  | 13,322,483    |
| 29. 減価償却費       | 0                 | 0            | 4,155,695   | 4,155,695     |
| 30. 退職給付費用      | 0                 | 0            | 973,251     | 973,251       |
| 31. 役員退職引当金繰入支出 | 0                 | 0            | 10,000      | 10,000        |
| 32. 賞与引当金繰入支出   | 0                 | 0            | 6,700,000   | 6,700,000     |
| 3. 引当金繰入支出      | 3,800,000         | 0            | 0           | 3,800,000     |
| 1. 貸倒引当金繰入支出    | 3,800,000         | 0            | 0           | 3,800,000     |
| 4. 支払利息         | 26,820,114        | 1,315,646    | 0           | 28,135,760    |
| 1. 短期借入金支払利息    | 556,260           | 0            | 0           | 556,260       |
| 2. 長期借入金支払利息    | 26,263,854        | 1,315,646    | 0           | 27,579,500    |
| 5. 雑損失          | 794,838           | 0            | 0           | 794,838       |
| 1. 雑損失          | 794,838           | 0            | 0           | 794,838       |
| 経常費用計           | 5,056,891,346     | 176,131,948  | 180,831,558 | 5,413,854,852 |
| 当期経常増減額         | 598,757,274       | -52,234,500  | 0           | 546,522,774   |



(単位：円)

| 科 目            | 公益目的事業会計          |              | 法人会計 | 合 計           |
|----------------|-------------------|--------------|------|---------------|
|                | 公1<br>健康診断・健康増進事業 | 公2<br>幼老統合事業 |      |               |
| 2. 経常外増減の部     |                   |              |      |               |
| (1) 経常外収益      |                   |              |      |               |
| 1. 固定資産売却収入    | 2,184,817         | 0            | 0    | 2,184,817     |
| 1. 固定資産売却収入    | 2,184,817         | 0            | 0    | 2,184,817     |
| 2. 固定資産受贈益     | 0                 | 0            | 0    | 0             |
| 1. 固定資産受贈益     | 0                 | 0            | 0    | 0             |
| 経常外収益計         | 2,184,817         | 0            | 0    | 2,184,817     |
| (2) 経常外費用      |                   |              |      |               |
| 1. 固定資産売却損     | 0                 | 0            | 0    | 0             |
| 1. 固定資産売却損     | 0                 | 0            | 0    | 0             |
| 2. 固定資産除却額     | 20,190,174        | 0            | 0    | 20,190,174    |
| 1. 固定資産除却額     | 20,190,174        | 0            | 0    | 20,190,174    |
| 経常外費用計         | 20,190,174        | 0            | 0    | 20,190,174    |
| 当期経常外増減額       | -18,005,357       | 0            | 0    | -18,005,357   |
| 当期一般正味財産増減額    | 580,751,917       | -52,234,500  | 0    | 528,517,417   |
| 一般正味財産期首残高     | 5,136,543,263     | -205,323,874 | 0    | 4,931,219,389 |
| 一般正味財産期末残高     | 5,717,295,180     | -257,558,374 | 0    | 5,459,736,806 |
| II 指定正味財産増減の部  |                   |              |      |               |
| 1. 補助金収入       | 0                 | 0            | 0    | 0             |
| 1. 補助金収入       | 0                 | 0            | 0    | 0             |
| 2. 寄付金収入       | 0                 | 0            | 0    | 0             |
| 1. 寄付金収入       | 0                 | 0            | 0    | 0             |
| 3. 一般正味財産への振替額 | 22,689,088        | 3,731,001    | 0    | 26,420,089    |
| 1. 一般正味財産への振替額 | 22,689,088        | 3,731,001    | 0    | 26,420,089    |
| 当期指定正味財産増減額    | -22,689,088       | -3,731,001   | 0    | -26,420,089   |
| 指定正味財産期首残高     | 58,138,685        | 132,307,084  | 0    | 190,445,769   |
| 指定正味財産期末残高     | 35,449,597        | 128,576,083  | 0    | 164,025,680   |
| III 正味財産期末残高   | 5,752,744,777     | -128,982,291 | 0    | 5,623,762,486 |

## 公益財団法人岩手県予防医学協会 (Big Waffle)

〒020-8585

岩手県盛岡市北飯岡四丁目 8 番 50 号

TEL 019-638-7185      FAX 019-637-1278

ホームページ <http://www.aogiri.org>

E-mail [info@aogiri.org](mailto:info@aogiri.org)

## (Cocoa)

〒020-0857

岩手県盛岡市北飯岡四丁目 8 番 45 号

保育園

TEL 019-614-0800      FAX 019-614-0801

児童クラブ

TEL 019-614-0820      FAX 019-614-0831

デイサービス

TEL 019-614-0830      FAX 019-614-0831

ホームページ <http://www.aogiri-cocoa.org>

## (県南センター)

〒029-4503

岩手県胆沢郡金ケ崎町西根前野 209 番 1

TEL 0197-44-5711      FAX 0197-44-4853

E-mail [k-info@aogiri.org](mailto:k-info@aogiri.org)